

苍溪县龙王镇中心小学校  
2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 苍溪县龙王镇中心小学校概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

### 第二部分 苍溪县龙王镇中心小学 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

### 第三部分 苍溪县龙王镇中心小学 2023 年单位预算情况说明

明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县龙王镇中心小学校概况

## 一、职能简介

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持社会主义办学方向，依法治教，按照教育规律办学，不断提高教育质量。努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

（三）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

（五）及时完成上级机构交办的有关工作。

## 二、2023年重点工作

（一）完善各种安全制度，与在校的各位老师、班主任、各部门分管人员、食堂工人、门卫等签订安全责任书，落实安全工作责任。学校全体教职工履行各自岗位本职工作职责的基础上，同时承担安全管理工作职责，做到“谁主管，谁负责；谁在岗，谁负责”，使安全管理工作规范有序。

（二）多渠道开展安全教育，做到常抓不懈，深入人心。通过课堂、课外实践活动、板报、标语、宣传栏、“国旗下讲话”等多形式，多渠道对学生进行安全教育。定期邀请交警、校外辅导员和法制副校长到校对学生进行交通安全和法制教育。组织相关人员有计划地开展食品安全、防火、防溺水、用电安全等专题讲座，使学生懂得简单的食品安全常识、火场逃生知识、用电安全知识等，组织开展对学生进行各种形式的自我保护教育，切实增强学生的自护意识和自护能力，组织应急疏散演习和消防演练，加大防范力度，防患于未然。

（三）教学质量、教育质量双提升。实现在德育、体艺卫、教研等方面突破，全面提升教育质量，走高品质学校发展之路。

（四）强化后勤队伍建设、制度建设，努力提高自身素质，加强对伙食团的管理和革新，要在样式上推陈出新、材料上勤俭节约、质量上大幅提高，努力做到教师满意、学生高兴、家长放心、社会和谐。做好后勤常规管理的日常督查工作，全力保障教育教学工作有序、平稳进行。

## 第二部分

# 苍溪县龙王镇中心小学校 2023 年单位预算表

## 单位收支总表

单位：360429-苍溪县龙王镇中心小学校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	702.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	691.31
六、其他收入	120.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	73.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	58.26
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	822.67	本 年 支 出 合 计	852.18
八、上年结转	29.51		
收 入 总 计	852.18	支 出 总 计	852.18

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：360429-苍溪县龙王镇中心小学校

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）							
	合 计	852.18	29.51	702.67	120.00			
360429	苍溪县龙王镇中心小学校	852.18	29.51	702.67	120.00			

## 单位支出总表

单位：360429-苍溪县龙王镇中心小学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	852.18	707.87	144.32
205	02	02	360429	小学教育	691.31	546.99	144.32
208	05	05	360429	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.71	73.71	
210	11	02	360429	事业单位医疗	28.91	28.91	
221	02	01	360429	住房公积金	58.26	58.26	

## 财政拨款收支预算总表

单位：360429-苍溪县龙王镇中心小学校

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	702.67	一、本年支出	732.18	732.18		
一般公共预算拨款收入	702.67	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	29.51	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	29.51	教育支出	571.31	571.31		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	73.71	73.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.91	28.91		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	58.26	58.26		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

单位公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：360429-苍溪县龙王镇中心小学校

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排					上年结转安排				
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计		一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转		
					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	
			合 计	732.18	702.67	702.67	687.67	15.00	29.51	29.51	20.20	9.32		
301		301	工资福利支出	697.00	677.31	677.31	677.31		19.70	19.70	19.70			
30101	301	01	360429 基本工资	242.03	225.89	225.89	225.89		16.14	16.14	16.14			
30102	301	02	360429 津贴补贴	29.22	29.22	29.22	29.22							
30103	301	03	360429 奖金	124.20	124.20	124.20	124.20							
3010303	301	03	360429 基础绩效奖	99.36	99.36	99.36	99.36							
3010304	301	03	360429 年度绩效奖	24.84	24.84	24.84	24.84							
30107	301	07	360429 绩效工资	131.83	131.35	131.35	131.35		0.49	0.49	0.49			
30108	301	08	360429 机关事业单位基本养老保险缴费	73.71	73.71	73.71	73.71							
30110	301	10	360429 职工基本医疗保险缴费	28.91	28.91	28.91	28.91							
30112	301	12	360429 其他社会保障缴费	5.78	5.78	5.78	5.78							
3011201	301	12	360429 失业保险	2.17	2.17	2.17	2.17							
3011202	301	12	360429 工伤保险	3.61	3.61	3.61	3.61							
30113	301	13	360429 住房公积金	60.47	58.26	58.26	58.26		2.21	2.21	2.21			
30199	301	99	360429 其他工资福利支出	0.86					0.86	0.86	0.86			
3019999	301	99	360429 其他工资福利	0.86					0.86	0.86	0.86			
302		302	商品和服务支出	29.54	19.72	19.72	4.72	15.00	9.82	9.82	0.50	9.32		
30201	302	01	360429 办公费	1.70	1.20	1.20	1.20		0.50	0.50	0.50			
30202	302	02	360429 印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30204	302	04	360429 手续费	0.10	0.10	0.10	0.10							
30205	302	05	360429 水费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30206	302	06	360429 电费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30211	302	11	360429 差旅费	0.32	0.32	0.32	0.32							
30213	302	13	360429 维修（护）费	0.40	0.40	0.40	0.40							
30216	302	16	360429 培训费	0.20	0.20	0.20	0.20							
30217	302	17	360429 公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30							
30226	302	26	360429 劳务费	0.10	0.10	0.10	0.10							
30228	302	28	360429 工会经费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30299	302	99	360429 其他商品和服务支出	24.42	15.10	15.10	0.10	15.00	9.32	9.32		9.32		
303		303	对个人和家庭的补助	5.64	5.64	5.64	5.64							
30305	303	05	360429 生活补助	5.54	5.54	5.54	5.54							
3030501	303	05	360429 职工遗属生活困难补助	5.54	5.54	5.54	5.54							
30309	303	09	360429 奖励金	0.11	0.11	0.11	0.11							

## 一般公共预算支出预算表

单位：360429-苍溪县龙王镇中心小学校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	732.18	702.67	29.51
			教育支出	571.31	541.80	29.51
			普通教育	571.31	541.80	29.51
205	02	02	小学教育	571.31	541.80	29.51
			社会保障和就业支出	73.71	73.71	
			行政事业单位养老支出	73.71	73.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.71	73.71	
			卫生健康支出	28.91	28.91	
			行政事业单位医疗	28.91	28.91	
210	11	02	事业单位医疗	28.91	28.91	
			住房保障支出	58.26	58.26	
			住房改革支出	58.26	58.26	
221	02	01	住房公积金	58.26	58.26	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：360429-苍溪县龙王镇中心小学校

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	707.87	702.65	5.22
		301	工资福利支出	697.00	697.00	
301	01	30101	基本工资	242.03	242.03	
301	02	30102	津贴补贴	29.22	29.22	
301	03	30103	奖金	124.20	124.20	
301	03	3010303	基础绩效奖	99.36	99.36	
301	03	3010304	年度绩效奖	24.84	24.84	
301	07	30107	绩效工资	131.83	131.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.71	73.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.91	28.91	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.78	5.78	
301	12	3011201	失业保险	2.17	2.17	
301	12	3011202	工伤保险	3.61	3.61	
301	13	30113	住房公积金	60.47	60.47	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.86	0.86	
301	99	3019999	其他工资福利	0.86	0.86	
		302	商品和服务支出	5.22		5.22
302	01	30201	办公费	1.70		1.70
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	0.32		0.32
302	13	30213	维修（护）费	0.40		0.40
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
		303	对个人和家庭的补助	5.64	5.64	
303	05	30305	生活补助	5.54	5.54	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	5.54	5.54	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：360429-苍溪县龙王镇中心小学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	24.32
				小学教育	24.32
205	02	02	360429	龙王小学2022年秋季义教公用经费（川财教〔2021〕200号）	9.32
205	02	02	360429	龙王小学缴非税收入安排的支出（2023）	15.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360429-苍溪县龙王镇中心小学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	0.30				0.30
360429	苍溪县龙王镇中心小学校	0.30				0.30

### 政府性基金支出预算表

单位：360429-苍溪县龙王镇中心小学校

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：360429-苍溪县龙王镇中心小学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：360429-苍溪县龙王镇中心小学校

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

2023年预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
苍溪县龙王镇中心小学校	日常定额公用经费(事业)	4.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 )	<	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	<	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
	龙王小学伙食服务收入项目(2023)	85.00	龙王小学2023学校伙食服务项目，保障学生的学习生活。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	100	座(处)	10	
				产出指标	时效指标	产出指标	>	100	座(处)	60	
				效益指标	社会效益指标	成本指标	>	100	座(处)	20	
	龙王小学课后服务性收费项目(2023)	35.00	延时服务项目解决校学校服务所产生的劳务费及办公费，改善办学条件，优化育人环境，保障全校师生身心健康，提升办学质量，促进教育全面均衡健康发展，办好人民满意教育。	效益指标	经济效益指标	效益指标	>	100	所	20	
				产出指标	时效指标	产出指标	>	100	张	60	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	100	张	10	
	龙王小学缴非税收入安排的支出(2023)	15.00	龙王小学缴非税收入	满意度指标	满意度指标	满意度	>	100	项	10	
				效益指标	经济效益指标	效益指标	>	100	门	20	
				产出指标	时效指标	产出指标	>	100	张	60	

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

## 第三部分

# 苍溪县龙王镇中心小学校 2023 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，龙王小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业经营收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。龙王小学 2023 年收支预算总数 852.18 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径减少 39.26 万元，主要原因是人员调出与退休，收支预算减少。

### （一）收入预算情况

龙王小学 2023 年收入预算 852.18 万元，其中：上年结转 29.51 万元，占 3.46%；一般公共预算拨款收入 702.67 万元，占 82.46%；其他收入 120 万元，占 14.08%。

### （二）支出预算情况

龙王小学 2023 年支出预算 852.18 万元，其中：基本支出 707.87 万元，占 83.07%；项目支出 144.32 万元，占 16.93%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

龙王小学 2023 年财政拨款收支预算总数 732.18 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径减少 39.26 万元，主要原因是人员减少，财政拨款预算总数也减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 702.67 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 29.51 万元。支出包括：教育支出 571.31 万元、社会保障和就业支出 73.71 万元、卫生健康支出

28.91 万元、住房保障支出 58.26 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

龙王小学 2023 年一般公共预算当年拨款 702.67 万元，比 2022 年预算数减少 52.26 万元，主要原因是人员减少，财政拨款预算总数也减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 541.8 万元，占 77.11%；社会保障和就业支出 73.71 万元，占 10.49%；卫生健康支出 28.91 万元，占 4.11%；住房保障支出 58.26 万元，占 8.29%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023 年预算数为 541.8 万元，主要用于：龙王小学正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 73.71 万元，主要用于：龙王小学实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 28.91 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023

年预算数为 58.26 万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

龙王小学 2023 年一般公共预算基本支出 707.87 万元，其中：人员经费 702.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、离休费、住房公积金、公务交通补贴等。

公用经费 5.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

龙王小学 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.3 万元，其中：公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

##### **（一）公务接待费与 2022 年预算持平**

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

##### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

龙王小学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况**

龙王小学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

龙王小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，龙王小学安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，龙王小学共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2023 年龙王小学开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 822.67 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 682.95 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 4.72 万元；特定目标类项目 3 个，

涉及预算 135 万元。

## 第四部分

### 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入龙王小学预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。